

2021 年山东省食品发酵工业研究设 计院预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省食品发酵工业研究设计院始建于 1963 年，位于济南市解放路 41 号，主要业务工作以科学研究、食品安全和质量控制以及科技信息交流与食品行业发展服务为主。单位实际承担的职能为食品科学及生物技术科学基础应用研究、食品质量监督及安全控制、食品行业发展规划拟定和食品质量标准起草制定、人才培养及培训、科技信息服务等。建院 50 多年来为我省食品、生物产业的发展提供了技术支撑、做出了重大贡献，目前是我省唯一一家集食品科学及生物科学研究、食品安全和质量控制、研究生培养教育为一体的基础应用研究机构。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1.收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏 次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1483.00	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	1483.00	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、事业收入	863.04	六、科学技术支出	1928.55
7	四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	544.57
9	六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
10	七、其他收入	300.00	十、卫生健康支出	79.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25	本年收入合计	2646.04	本年支出合计	2646.04
26	事业基金弥补收支差额			
27	上年结转结余		年终结转结余	
28	收入总计	2646.04	支出总计	2646.04

表 2：收入预算表

单位：万元

预算单位编码及名称：							单位：万元																			
序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金	事业基金弥补收支差额	上年结转					
			类	款	项			合计	一般公共预算		其他	国有资本经营预算									上年结转	其中：财政拨款结转				
									小计	经费拨款												财政拨款结转	一般公共预算	其他	政府性基金	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		合计					2646.04	1483.00	1483.00	1483.00					863.04				300.00							
2	80 80 17	山东省食					2646.04	1483.00	1483.00	1483.00					863.04				300.00							

单位公开表 3

支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计					2646.04	1596.04	1050.00
2	808017	山东省食品发酵工业研究设计院					2646.04	1596.04	1050.00
3			206			科学技术支出	1928.55	878.55	1050.00
4			206	02		基础研究	1928.55	878.55	1050.00
5			206	02	01	机构运行	878.55	878.55	
6			206	02	99	其他基础研究支出	1050.00		1050.00
7			208			社会保障和就业支出	544.57	544.57	

支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
8			208	05		行政事业单位养老支出	544.57	544.57	
9			208	05	02	事业单位离退休	412.15	412.15	
10			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	
11			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14	
12			210			卫生健康支出	79.68	79.68	
13			210	11		行政事业单位医疗	79.68	79.68	
14			210	11	02	事业单位医疗	79.68	79.68	
15			221			住房保障支出	93.24	93.24	
16			221	02		住房改革支出	93.24	93.24	
17			221	02	01	住房公积金	93.24	93.24	

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	1483.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	891.35	891.35		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	482.15	482.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.00	50.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.50	59.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25	本年收入合计	1483.00	本年支出合计	1483.00	1483.00		
26	上年结转结余		年终结转结余				
27	收入总计	1483.00	支出总计	1483.00	1483.00		

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计					1483.00	1023.00	1023.00		460.00
2	808017	山东省食品发酵工业研究设计院					1483.00	1023.00	1023.00		460.00
3			206			科学技术支出	891.35	431.35	431.35		460.00
4			206	02		基础研究	891.35	431.35	431.35		460.00
5			206	02	01	机构运行	431.35	431.35	431.35		
6			206	02	99	其他基础研究支出	460.00				460.00
7			208			社会保障和就业支出	482.15	482.15	482.15		
8			208	05		行政事业单位养老支出	482.15	482.15	482.15		
9			208	05	02	事业单位离退休	412.15	412.15	412.15		
10			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
11			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
12			210			卫生健康支出	50.00	50.00	50.00		

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
13			210	11		行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00		
14			210	11	02	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00		
15			221			住房保障支出	59.50	59.50	59.50		
16			221	02		住房改革支出	59.50	59.50	59.50		
17			221	02	01	住房公积金	59.50	59.50	59.50		

表 6: 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：2021 年山东省食品发酵工业研究设计院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7：财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	1023.00	1023.00
2	505	对事业单位经常性补助	610.85	610.85
3	50501	工资福利支出	610.85	610.85
4	509	对个人和家庭的补助	412.15	412.15
5	50901	社会福利和救助	187.01	187.01
6	50905	离退休费	225.14	225.14

表 8：财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	1023.00	1023.00
2	301	工资福利支出	610.85	610.85
3	30101	基本工资	113.59	113.59
4	30102	津贴补贴	68.00	68.00
5	30103	奖金	50.00	50.00
6	30107	绩效工资	196.91	196.91
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85
11	30113	住房公积金	59.50	59.50
12	303	对个人和家庭的补助	412.15	412.15
13	30301	离休费	13.46	13.46
14	30302	退休费	211.68	211.68
15	30305	生活补助	52.46	52.46
16	30307	医疗费补助	43.41	43.41
17	30309	奖励金	91.14	91.14

表 9：特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计	300.00	300.00							
2	特定目标类	[37000021S010104000038] 稳定支持支出事项	[808017]山东省食品发酵工业研究设计院	300.00	300.00							

表 10：政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
			类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		合计					120.70	70.00	70.00				50.70	
3	808017	山东省食品发酵工业研究院					120.70	70.00	70.00				50.70	
4			206			科学技术支出	120.70	70.00	70.00				50.70	
5			206	02		基础研究	120.70	70.00	70.00				50.70	
6			206	02	99	其他基础研究支出	91.60	70.00	70.00				21.60	
7			206	02	01	机构运行	29.10						29.10	

表 11：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

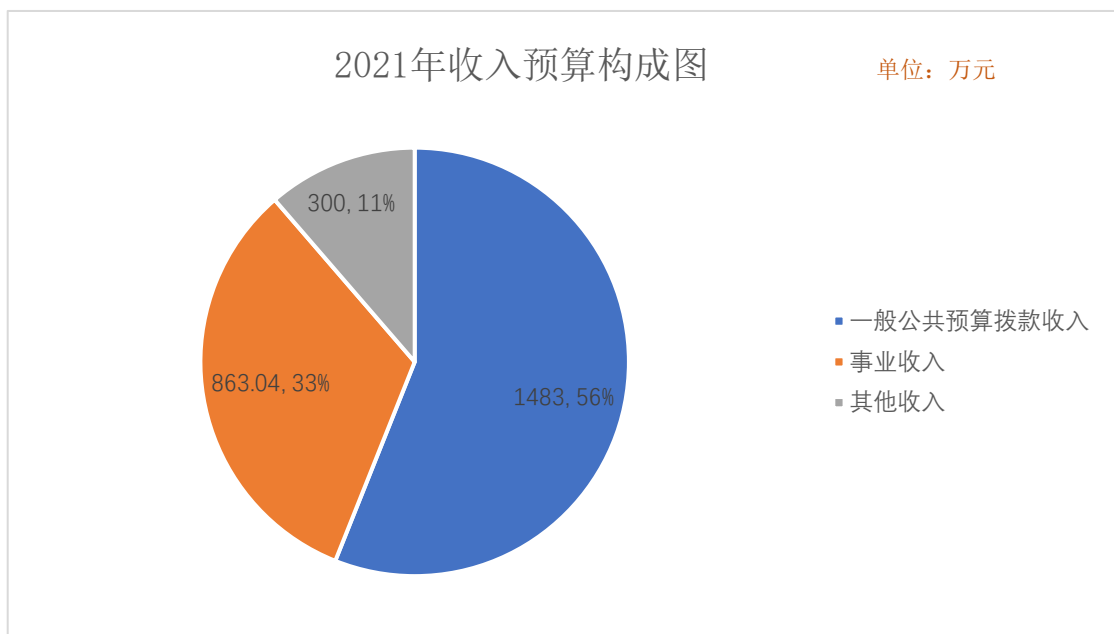
备注：2021 年山东省食品发酵工业研究设计院没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出

第三部分

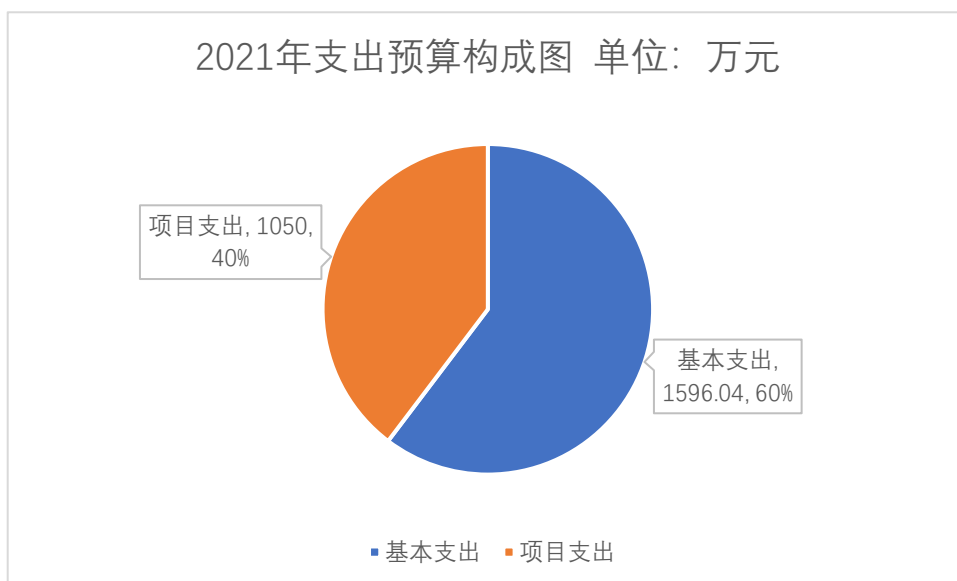
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省食品发酵工业研究设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收入预算为 2646.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1483 万元，占 56%，事业收入 863.04 万元，占 32.7%，其他收入 300 万元，占 11.3%。



2021 年支出预算为 2646.04 万元，其中：基本支出 1596.04 万元，占 60.3%，项目支出 1050 万元，占 39.7%。

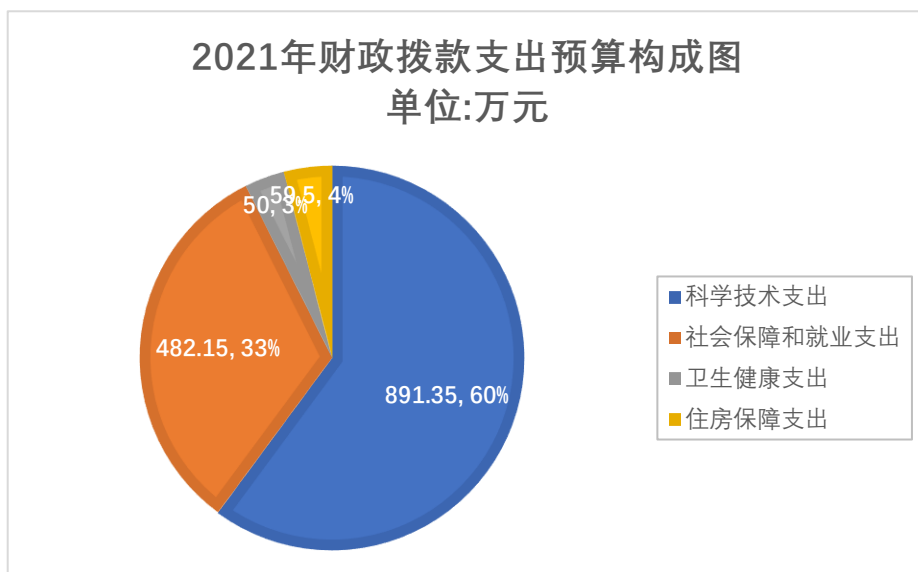


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1483 万元，其中：一般公共预算 1483 万元，占 100%。

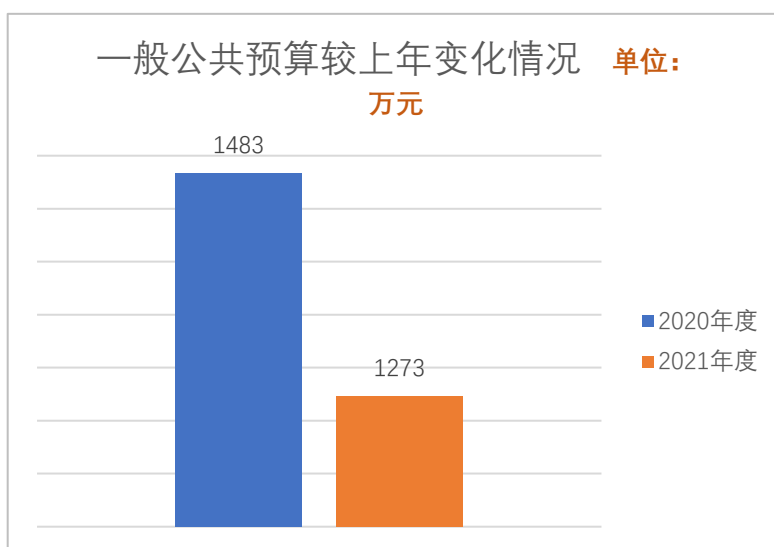


2021 年财政拨款支出预算为 1483 万元，其中：科学技术支出 891.35 万元，占 60.1%；社会保障和就业支出 482.15 万元，占 32.5%；卫生健康支出 50 万元，占 3.4%，住房保障支出 59.5 万元，占 4%。

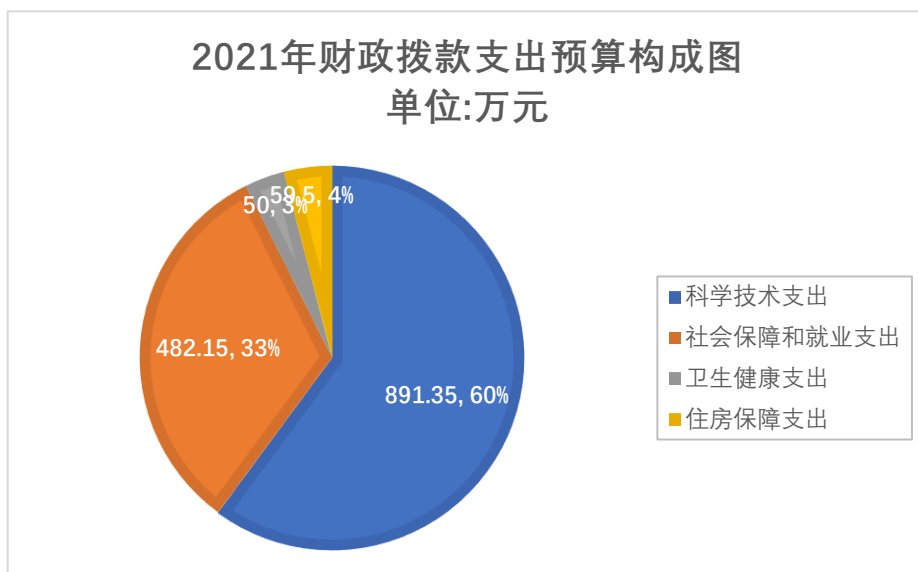


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1483 万元，比上年增加 16.5%，主要是 2020 年科教产融合创新项目经费比上年增加 135.8 万元。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1483 万元，比上年增加 16.5%，其中：科学技术支出 891.35 万元，占 60.1%；社会保障和就业支出 482.15 万元，占 32.5%；卫生健康支出 50 万元，占 3.4%，住房保障支出 59.5 万元，占 4%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 431.35 万元，比上年增加 8.5%，增加的原因是在职职工工资增加所致。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 460 万元，比上年增加 73.6%，增加的原因是 2021 年新增加特定目标类项目经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 412.15 万元，比上年增加 12.8%，增加的原因是 2021 年离退休人员增加及退休工资提升所致。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 40 万元，比上年减少 50%，减少的原因是我单位为经费定额单位，财政资金优先保障离退休人员需求。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）支出 30 万元，比上年减少 25%，减少的原因是我单位为经费定额单位，财政资金优先保障离退休人员需求。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.5 万元，比上年减少 25.6%，减少的原因是我单位为经费定额单位，财政资金优先保障离退休人员需求。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 50 万元，比上年减少 16.7%，减少的原因是我单位为经费定额单位，财政资金优先保障离退休人员需求

（四）政府性基金预算收支情况

山东省食品发酵工业研究设计院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1023 万元，全部为人员经费，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其

他对个人和家庭补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 120 万元，其中：财政拨款安排 70 万元，单位资金安排 50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

山东省食品发酵工业研究设计院为事业单位，无机关运行经费口径支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省食品发酵工业研究设计院共有车辆 2 辆，其中，业务用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。没有价值 50 万元以上设备，亦没有 100 万元以上设备。

2021 年度部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省食品发酵工业研究设计院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 460 万元。

专项资金的绩效目标表如下：

预算项目绩效目标表							
项目编码	37000021011100000011B		项目名称	优势农产品全资源高值化智能精深加工共性关键技术研究及产业化示范			
主管部门及代码	【808】山东省科学院		实施单位	山东省食品发酵工业研究设计院			
项目绩效模板							
绩效目标	年度目标 (2021年-2021年)						
	目标1	全面提升甘薯、芦笋、冬枣等优势 and 特色农产品的加工水平，形成一批核心知识产权群，开发营养均衡、养生保健、食药同源的加工食品					
	目标2	通过项目实施实现农产品综合加工与利用，全面提升农产品加工转化率，实现农产品及副产物清洁生产，推进农业现代化发展和绿色发展；实现农产品高值化利用，降低企业生产成本，提高企业的综合效益和竞争力；打造农产品加工业发展升级版，乡村振兴齐鲁样板。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值			评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	成本节约率	成本节约率	文字描述			
	数量指标	授权PCT、发明专利数量	授权PCT、发明专利数量	>=	5.00		
	质量指标	发表论文数量	发表论文数量	>=	3.00		
	时效指标	项目完成率	项目完成率	文字描述		达到100%	
效果指标	生态效益指标	节能减排	节能减排	文字描述		"降低能耗及污染排放20%"	
	可持续影响指标	企业创新能力	企业创新能力	文字描述		"促进企业结构调整，提高创新能力"	
	经济效益指标	新增利润	新增利润	文字描述		"增加利润3千万元"	
	社会效益指标	产业带动能力	产业带动能力	文字描述		"实现行业技术进步"	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		100%满意	

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如单位开展科技成果转化、技术咨询、技术服务等活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（九）科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出：指山东省食品发酵工业研究设计院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出：指山东省食品发酵工业研究设计院用于开展基础研究活动安排的项目支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：山东省食品发酵工业研究设计院开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指山东省食品发酵工业研究设计院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指山东省食品发酵工业研究设计院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指山东省食品发酵工业研究设计院按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指山东省食品发酵工业研究设计院在医疗卫生等方

面的支出。